



Las negociaciones internacionales asimétricas

Estudio de caso del Convenio de Lomé IV.



Tesis final

**USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR**

**Maestría en Relaciones Internacionales
Facultad de Ciencias sociales
Universidad del Salvador
Buenos Aires
Argentina**

**Estudiante: Jan Němeček
Tutor: Dr. Marcela Gorla
Buenos Aires, enero 2005**

CONTENIDO

I. TEMA DEL ESTUDIO, PROBLEMA Y MÉTODO

I.1 INTRODUCCIÓN.....	4
I.1.1 Fondo histórico.....	4
I.1.2 Las Convenciones de Lomé anteriores.....	5
I.1.3 Problema y objetivos.....	11
I.1.4 Área de estudio y limitaciones.....	13
I.2 MÉTODO Y FUENTES.....	15
I.2.1 Estudio de caso.....	15
I.2.2 Datos y fuentes.....	17
I.3 DISPOSICIÓN.....	19

II. NEGOCIACIONES ASIMÉTRICAS 20

II.1. INTRODUCCIÓN	20
II.2. EL PODER DE LA NEGOCIACIÓN RELATIVO DEL MÁS DÉBIL	21
II.2.1 EL problema de regateo.....	23
II.2.2 Teoría del poder.....	24
II.2.3 El poder de regateo.....	26
II.2.4 El poder estructural	29
II.2.5 El concepto del comportamiento.....	35
II.2.6 Conclusiones sobre el poder.....	37
II.2.7 Crítica de la teoría de las negociaciones.....	39
II.2.8 Relaciones internacionales: interdependencia	39
II.2.9 Agentes colectivos.....	41
II.3 CLIENTELISMO COLECTIVO	42
II.4 MARCO ANALÍTICO	44
II.4.1 Nivel estructural.....	45
II.4.2 Nivel del proceso.....	45
II.4.3 Contexto.....	45
II.4.4 La relación entre los componentes del poder	46
II.4.5 Crítica del marco	47

III. CONTEXTO Y ESTRUCTURA 48

III.1 INTRODUCCIÓN	48
III.2 EL CONTEXTO INTERNACIONAL.....	48
III.2.1 La crisis del desarrollo en los estados ACP	49
III.2.2 Crecimiento económico y la integración europea	52
III.2.3 La asimetría en la relación comercial de ACP-UE	53
III.2.4 Cambios globales.....	55
III.2.5 Posiciones de apertura	57
III.2.6 Resumen.....	59
III.3 LA ESTRUCTURA DE LA NEGOCIACIÓN	60
III.3.1 Las instituciones diferentes de la relación de Lomé	61
III.3.2 La organización de las negociaciones.....	65
III.3.3 Las cuatro etapas de las negociaciones.....	66
III.3.4 Resumen.....	69

IV. EL PROCESO DE LA NEGOCIACIÓN 70

IV.1 INTRODUCCION.....	70
IV.2 COMERCIO	70
IV.2.1 Comercio versus ayuda.....	71
IV.2.2 El Convenio de Lomé y el comercio.....	71

IV.2.3 Las posiciones de los participantes de la negociación (memorando).....	75
IV.2.4 Negociación y resultado.....	78
IV.3 AYUDA, ADAPTACIÓN ESTRUCTURAL Y DEUDA	81
IV.3.1 El Convenio de Lomé y el comercio.....	81
IV.3.2 Ajuste estructural.....	82
IV.3.3 Deuda.....	88
IV.3.4 La fase de cierre y la discusión sobre ayuda en desarrollo.....	90
V. ANÁLISIS.....	93
V.1 INTRODUCCION.....	93
V.1.1 Un breve resumen de los resultados empíricos.....	94
V.2 NIVEL ESTRUCTURAL: EL PODER ESTRUCTURAL	95
V.2.1 El poder estructural agregado.....	95
V.2.2 El poder estructural "issue specific".....	96
V.2.3	
¿Interdependencia?.....	98
V.3 NIVEL DEL PROCESO: EL PODER BEHAVIORIAL	98
V.3.1 Los problemas internos del grupo ACP	99
V.3.2 Táctica.....	100
V.3.3 Ayuda.....	102
V.3.4 El proceso.....	103
V.4 EL INTERÉS DE LA UE EN LA RELACIÓN LOMÉ.....	104
V.4.1 Interés económico	105
V.4.2 Interés político y estratégico	106
V.4.3 Interés humanitario	107
V.5 CLIENTELISMO COLECTIVO: DEBILIDAD COMO FUERZA.....	109
VI. CONCLUSIÓN	112
RESUMEN DEL ANÁLISIS	112
El éxito del más débil.....	114
¿Lomé IV – un éxito?.....	115
VII. NOTAS.....	110
VIII. BIBLIOGRAFÍA.....	122
APPENDIX: PAÍSES PARTICIPANTES EN LA NEGOCIACIÓN	127

I. TEMA DEL ESTUDIO, PROBLEMA Y MÉTODO

I.1. INTRODUCCIÓN

I.1.1. FONDO HISTÓRICO

En 1957 se firmó el Tratado de Roma dando nacimiento a la Comunidad Económica Europea (CEE) ^[1], unión aduanera con una política comercial común. Este Tratado incluyó un acuerdo sobre la asociación en el área de comercio y la ayuda entre los Estados miembros y sus ex-colonias, pacto revisado y firmado por la CEE y 18 ex-colonias africanas bajo el Convenio de Yaoundé en su primera versión en 1963 y la segunda en 1969, basados ambos en el principio de libre cambio y mutualidad.

En 1973 el Reino Unido ingresó en la Comunidad Económica Europea, sugiriendo un régimen comercial extendido entre esta comunidad y sus ex-colonias, teniendo éxito al incluir a las africanas, aunque no sucedió lo mismo con las asiáticas, como por ejemplo India, Paquistán y Bangladesh, las cuales fueron excluidas. Al mismo tiempo la CEE renovó el Convenio de Yaoundé que abrió, junto con el acuerdo existente mediante el Tratado de Arusha entre Gran Bretaña por un lado, y Kenia, Tanzania y Uganda, por otro, la creación de una política común hacia las colonias africanas. La experiencia histórica de los convenios Yaoundé I y Yaoundé II, así como el Tratado de Arusha, ayudó a formar un

grupo africano político, psicológico e institucionalmente más fuerte. Precisamente esta experiencia abrió la posibilidad de un acuerdo cualitativamente diferente de los anteriores, es decir de los Tratados de Lomé. Las discusiones entre los estados africanos sobre el Convenio de Lomé condujeron a la fundación del grupo ACP (África, el Caribe y el Pacífico), mediante la firma por 46 países del Acuerdo de Georgetown el 6 de junio de 1975.

1.1.2 LOS CONVENIOS DE LOME ANTERIORES

Hay varias similitudes entre los cuatro convenios de Lomé. Las negociaciones tienden a enfocarse en un número limitado de innovaciones, extender los temas del Convenio o cambiar los instrumentos existentes. Cada uno de los instrumentos de Lomé se concertó en contextos globales específicos teniendo un impacto importante en el resultado. Dichos convenios son compromisos de asistencia comercial y cooperación política acaecidos entre la Comunidad Económica Europea y los estados de África, el Caribe y el Pacífico. Para los países africanos participantes este nuevo pacto sustituyó al Tratado de Arusha de 1968 y al de Yaoundé de 1969. Brevemente se presentarán cada uno de los tratados, enfatizando el de Lomé IV.

Lomé I

"(...) un momento crucial en la historia de las relaciones económicas internacionales en la segunda mitad del siglo veinte - de hecho, de la historia en sí "³¹

En el Tratado de Lomé I la "asociación" fue substituida por la "coparticipación" dando lugar al surgimiento de verdaderas negociaciones^[2]. La creación del Convenio de Lomé I atrajo la atención en la arena internacional y fue recibida con satisfacción y comentarios positivos. Al mismo tiempo el diálogo entre el Norte y el Sur global se empezó a incorporar en la agenda de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el acuerdo fue propuesto como un mini-ejemplo del "nuevo orden económico internacional" (NOEI). Según el prefacio de Lomé I, el acuerdo pretendió establecer:

"en la base de la igualdad completa entre los socios (...) un nuevo modelo para las relaciones entre los países desarrollados y los en la vía de desarrollo, compatibles con las aspiraciones de la comunidad internacional hacia un orden económico más justo y más equilibrado"^[4]

Varias características hicieron del Convenio de Lomé I un acuerdo único:

- La cooperación estuvo basada en un contrato bajo la forma de tratado legalmente comprometedor.
- El principio clave del acuerdo fue la coparticipación. El acuerdo debía ser considerado como una ruptura con las anteriores relaciones coloniales y neocoloniales. Tuvo como objetivo algo más que acuerdos tradicionales de comercio y de ayuda, reflejando el cambio de entendimiento de la política económica internacional y de las relaciones globales. Según este pacto la ayuda en desarrollo debía basarse en independencia política, soberanía y derecho de

elegir la estrategia de desarrollo. El régimen comercial se fundamentaba en el principio de mutualidad con el acceso libre sin aranceles al mercado de la CEE para casi toda la exportación del ACP. Este acercamiento liberal sin embargo contenía muchas restricciones, tales como el sistema conocido con el nombre de política agraria común (PAC), o las reglas de origen y cláusulas sobre la seguridad. El Stabex, sistema de estabilización de precios de exportación de productos básicos agrícolas como una forma de seguro, representó una innovación importante compensando las pérdidas causadas por la reducción de las exportaciones en el campo agrícola de los países ACP a CEE.

- Las instituciones comunes de CEE-ACP eran fundadas en un nivel político basado en la representación y consultas mutuales para supervisar la puesta en práctica del acuerdo y facilitar las discusiones.
- La extensión del Convenio era impresionante. Al comienzo participaron 46 países en vías de desarrollo y 9 estados europeos. Hoy el Convenio de Lomé cuenta con 15 (25 después de la ampliación) estados europeos y 70 miembros ACP.

El objetivo principal del acuerdo fue contribuir al desarrollo económico, social y cultural en los estados ACP por medio de la cooperación con la CEE/UE. Los intereses comunes y la interdependencia con el diálogo entre los socios iban a traer seguridad y previsibilidad al comercio y acuerdos de ayuda. El Convenio de Lomé insinuó que el grupo ACP podía negociar con sus ex-colonizadores con cierto grado de poder para

obtener un acuerdo ventajoso. El contexto internacional era favorable para los estados ACP con precios crecientes de petróleo y otras materias primas. Debido a la crisis del petróleo la CEE estaba en cierto grado puesta a la defensiva, mientras que el grupo del ACP podía utilizar el contexto internacional como elemento de poder durante las negociaciones y actuando unidos, con Nigeria y Jamaica como líderes.

Las negociaciones surgieron en un contexto inspirado por el nuevo orden económico internacional - NOEI, ya que por ejemplo el grupo ACP en forma relativa fácilmente obtuvo sus metas principales con la estrategia de negociación bien pensada y preparada. Este éxito fue posible por el ventajoso ambiente y una disposición favorable de la CEE.

Lomé II

El éxito del grupo ACP fue la obtención de sus metas principales bajo el Convenio de Lomé I, en contraste con su no desarrollo de relaciones durante la renegociación del acuerdo. La atmósfera positiva que rodeaba al Convenio de Lomé I estaba deteriorada puesto que muchas de sus altas ambiciones no habían sido obtenidas. El Convenio no demostró ser el modelo ideal de NOIE y los estados ACP estuvieron decepcionados y desilusionados con los resultados.^[5] La implementación de Lomé I había dado pocos frutos, quizás debido a las interpretaciones de divergencia del Convenio y a la insuficiencia en los fondos de los instrumentos de la misma, notablemente en el caso del sistema Stabex. Esta ronda de negociación llamó menos la atención que la primera y los dos socios tuvieron más dificultades que antes para conseguir el compromiso. El

ambiente cambió sobre todo porque la crisis económica global había desaparecido. Mientras que el grupo ACP consideró al Convenio Lomé I como el comienzo de una nueva era deseando desarrollar la cooperación, la CEE quiso solamente ajustes de menor importancia de los instrumentos existentes. La CEE estaba interesada en materias primas y la estabilización de sus precios y consideraba al mercado de ACP como marginal, reduciendo el poder de los estados ACP en las negociaciones. Como consecuencia el Convenio de Lomé II contenía solamente los ajustes de menor importancia del Convenio Lomé I. Sin embargo, Lomé II originó algunas innovaciones, particularmente el SYSMIN, mecanismo de financiación especial de productos mineros, que compensaba las pérdidas dentro de la industria de los minerales.^[6]

Lomé III

Las negociaciones de Lomé III atrajeron más atención principalmente porque los socios cambiaron sus posiciones y la CEE quiso intervenir. Las negociaciones siguieron la depresión de 1980-83 en el Norte y a un período de crisis económica y sociopolítica dentro del grupo ACP. El hambre se había convertido en un problema serio en muchos de éstos países, demandando más dinero del grupo ACP, una nueva resolución y una mejor visión. Dolorosos ajustes estructurales, demanda para la economía mercantil (bajo dirección del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional - FMI) y un contexto económico y político internacional menos benévolo creó dificultades durante las conversaciones. Los gobiernos de CEE no percibieron a los estados del Sur como una amenaza y argumentaron que la solución de sus problemas se podía encontrar en

reformas nacionales dentro de los países ACP, y no mediando estrategias Norte-Sur. La CEE argumentó sobre la necesidad de un cambio en la política económica de ACP y deseó introducir modificaciones del programa de ayuda dentro del acuerdo. El concepto del “*dialogo sobre las políticas*” fue introducido en este Convenio, con lo cual los países de CEE se involucraron más en las políticas de ACP. La Comisión de las Comunidades Europeas consideró esto como compromiso entre la condicionalidad rígida y la irresponsabilidad de no introducir ningún tipo de condicionalidad.^[7]

Lomé IV

Las negociaciones de Lomé IV ocurrieron en un momento en que la atención internacional experimentaba cambios importantes. Tuvieron como objetivo mejorar y renovar el Convenio en el contexto global, con cambios económicos y políticos considerables. Estos asuntos preocuparon al grupo de ACP puesto que muchos de sus Estados miembros eran los países más pobres del mundo, con una crisis económica y societal agravada constantemente en estas regiones. Los países subsafricanos fueron afectados profundamente por la crisis, además de estar cargados con deuda externa. Por otro lado, la CEE experimentaba varios años del desarrollo económico acabando de comenzar su progreso hacia uno de los bloques más importantes del comercio del mundo con grandes ambiciones de hacer una unión. Las nuevas necesidades y un cambio en el equilibrio del poder trajeron nuevos temas a la mesa de la negociación.

Como se explicará en el presente documento, el Convenio de Lomé IV representó una nueva fase en la relación entre ACP y CEE/UE, siendo proclamada por la CEE como un éxito y una mejora de los acuerdos anteriores con más innovaciones adaptadas.^[8] El Primer Ministro de Francia y el Presidente del Consejo de Ministros, Michel Rocard, proclamó durante la fase de cierre de las negociaciones de Lomé IV:

"(...) estamos renovando un acuerdo de 15 años, reputación de la cual ha sido ejemplar. (...) Este acuerdo se ha mejorado con cada renovación y sigue siendo un modelo único en las relaciones Norte-Sur. (...) El mundo está cambiando. Ha cambiado para los países ACP, cambiará para la Comunidad, se está cambiando alrededor de nosotros. (...) Con éxito hemos adaptado nuestro Convenio a un mundo aún más abierto, modernizando los instrumentos requeridos para hacerlo más eficiente, mientras tanto preservando su originalidad, su carácter único y su éxito"^[9]

I.1.3 PROBLEMA Y OBJETIVOS

Considerando este fondo histórico el problema de este trabajo será el siguiente:

1. ¿Cómo negocian los dos grupos de naciones – los aparentemente débiles y los aparentemente fuertes - en la relación de Lomé IV, uno con el otro, y de qué manera está el resultado influenciado por la asimetría en la relación?
2. ¿Qué obtienen los dos socios del Convenio Lomé IV?

El objetivo es explicar y entender la negociación asimétrica como proceso para percibir cómo el socio más débil en una negociación maneja su inferioridad en la relación con el más fuerte, en su propósito de alcanzar un acuerdo favorable. Lo que se está obteniendo de aquella negociación se encuentra directamente conectado a cómo fue negociado. El punto de partida racional es por lo tanto que las teorías de negociaciones asimétricas pueden contribuir a entender el proceso de la negociación y explicar el resultado centrándose en el poder del más débil. Las diferencias en poder entre los dos participantes es una carga que influye el comportamiento del más débil. En este ensayo se pretende estudiar en qué medida el comportamiento en el proceso de la negociación puede actuar contra la discrepancia fundamental del poder y de la distribución de recursos. El poder se comporta, generalmente, en esta relación en dos niveles: el estructural y el procesal. Esta división de los niveles y el concepto del poder durante el regateo serán tratados en el segundo capítulo.

Cuando se trata de evaluar el resultado de las negociaciones, esta valoración dependerá de los criterios sobre los cuáles se juzga. La evaluación del Convenio es una discusión en sí misma y no será tratada más de cerca en este estudio. Algunos argumentan que el Convenio de Lomé sólo es interesante por sus instrumentos que traen crecimiento y desarrollo a los Estados miembros del ACP. Según la opinión expresada en la mayoría de la literatura que trata sobre el tema, los resultados económicos de la relación Lomé son decepcionantes en referencia a sus objetivos. El tratado es más interesante como un proceso político que como un instrumento económico. En este escrito la atención será concentrada en el proceso político de la negociación que resultó

en el acuerdo, aunque las discusiones siguientes tocarán el debate sobre si los instrumentos y las instituciones de ese Convenio fueron capaces de resolver los problemas que causaron por su establecimiento en el primer lugar.

Las negociaciones exitosas suponen que se ha alcanzado un acuerdo y que es satisfactorio para ambos coparticipes a pesar de sus diferencias de opinión y de prioridades. Como ganar o perder no es el objetivo de la negociación sino dejar a ambas partes ganar algo, el éxito se debe evaluar en la relación con el problema y la capacidad que tiene el acuerdo de resolverlo y no en relación con el opositor. ^[10].

1.1.4 ÁREA DE ESTUDIO Y LIMITACIONES

Esta disertación se ha limitado en el tiempo para estudiar el período de las renegociaciones que comenzaron en 1988 hasta la firma del acuerdo en diciembre de 1989. El autor está conciente del hecho de que habían otras negociaciones dentro del marco de Lomé (Lomé IV bis y más tarde el acuerdo de Cotonou), no obstante debido a los hechos contextuales que fueron significativos durante las negociaciones de Lomé IV y la disponibilidad de la literatura analítica, se eligió su negociación como tema de estudio de caso para esta tesis. Se trabajaron aspectos de la ayuda y del comercio de dicho acuerdo, considerando la condición de ser la integridad del Convenio el aspecto más interesante de las negociaciones y teniendo en cuenta que su composición ilustra más claramente el valor del acuerdo que los diversos temas de la negociación en sí mismos.